

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	260,183,450	0	0	260,183,450	0	260,183,450
現金預金	200,623,376	0	0	200,623,376		200,623,376
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	56,891,693	0	0	56,891,693		56,891,693
未収金	1,163,791	0	0	1,163,791		1,163,791
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,504,590	0	0	1,504,590		1,504,590
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	773,304,777	0	0	773,304,777	0	773,304,777
基本財産	601,939,421	0	0	601,939,421	0	601,939,421
土地	90,615,839	0	0	90,615,839		90,615,839
建物	511,323,582	0	0	511,323,582		511,323,582
建物附属設備	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	171,365,356	0	0	171,365,356	0	171,365,356
土地	0	0	0	0		0
建物	2,613,274	0	0	2,613,274		2,613,274
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	17,745,042	0	0	17,745,042		17,745,042
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	919,710	0	0	919,710		919,710
器具及び備品	6,720,466	0	0	6,720,466		6,720,466
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	72,540	0	0	72,540		72,540
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	3,163,624	0	0	3,163,624		3,163,624
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
修繕費積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設・設備積立資産	75,000,000	0	0	75,000,000		75,000,000
不動産取得準備積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
リサイクル預託金	0	0	0	0		0
差入保証金	10,000	0	0	10,000		10,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	110,700	0	0	110,700		110,700
出資金	10,000	0	0	10,000		10,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,033,488,227	0	0	1,033,488,227	0	1,033,488,227
負債の部						
流動負債	5,794,392	0	0	5,794,392	0	5,794,392
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	4,689,169	0	0	4,689,169		4,689,169
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	59,117	0	0	59,117		59,117
職員預り金	1,046,106	0	0	1,046,106		1,046,106
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	3,163,624	0	0	3,163,624	0	3,163,624
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	3,163,624	0	0	3,163,624		3,163,624

役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	8,958,016	0	0	8,958,016	0	8,958,016
純資産の部						
基本金	44,059,000	0	0	44,059,000		44,059,000
国庫補助金等特別積立金	340,580,290	0	0	340,580,290		340,580,290
その他の積立金	140,000,000	0	0	140,000,000	0	140,000,000
人件費積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
修繕積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設・設備整備等積立金	75,000,000	0	0	75,000,000		75,000,000
不動産取得準備積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	499,890,921	0	0	499,890,921		499,890,921
(うち当期活動増減差額)	15,043,582	0	0	15,043,582		15,043,582
純資産の部合計	1,024,530,211	0	0	1,024,530,211	0	1,024,530,211
負債及び純資産の部合計	1,033,488,227	0	0	1,033,488,227	0	1,033,488,227